

F 12/2015 30.9/

Faktúra č.2015435

Dodávateľ	Odberateľ
Jaromír Vranovský – COPYREVIS Tatranská 24 974 11 Banská Bystrica IČO: 46382623 DIČ: 1033477522 Dodávateľ nie je platiteľom DPH Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa Číslo účtu: 0305828853/0900 IBAN: SK93 0900 0000 0003 0582 8853 BIC: GIBASKBX	Obec Predajná Námestie J.Pejku 67 976 63 Predajná IČO: 00313751 DIČ:2021169986

Forma úhrady: prevodný príkaz	Dátum vystavenia:26.01. 2015
Konštantný symbol:	Dátum dodania služby:26.01.2015
Variabilný symbol: číslo faktúry	Dátum splatnosti: 11.02. 2015

Názov tovaru/služby	Množstvo MJ	Cena za MJ	Cena celkom
Fakturuje Vám :			
1. Servisné práce/Profylaktika/			
PC	5	15,00 EUR	75,00 EUR
Tlačiareň	4	05,00 EUR	20,00 EUR
Pís.stroj	2	05,00 EUR	10,00 EUR
Fax	1	05,00 EUR	05,00 EUR
Kopírovací stroj	2	30,00 EUR	60,00 EUR
2. Tovar a náhradné diely			
Roller oil Canon	1	31,00 EUR	31,00 EUR
Air duster	1	14,30 EUR	14,30 EUR
Čist.prostr.	1	03,70 EUR	03,70 EUR
Toner Canon LBP2900/FX10	1	32,80 EUR	32,80 EUR
3. Doprava os			10,00 EUR

Celkom k úhrade: **261,80 EUR**
 Slovom: dvestošesťdesiatjeden / 00,80EUR

51103/321 261,80

Vystavil: J. Vranovský
 Tel.: 0917 716 568
 E-mail: copyrevis.jv@gmail.com

Jaromír Vranovský
COPYREVIS
 Tatranská 24, 974 11 Banská Bystrica
 IČO:46382623 DIČ:1033477522
 Tel.: 0917 716 568

Prevzaté a číselne preskúmané.....
 Faktúra vo výške 261,80 €
 Dátum:.....
 Zaučtujte na farchu rozpočtu:
 odd..... \$..... pol.....
 Dátum: 27-01-2015
 Starosta obce:.....
 Účtov. prac.....